



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/FK. SEMRA VE Vefa 18/09.2024

İlk Yayın Tar.: 9.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024

Sayfa 1 / 11

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Eğitim öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması
2	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
3	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Kişi mağduriyeti, kamu zararı
4	Önemli bilgiler için güvenlik ve veri doğrulaması yapılması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Hatalı işlem, kamu zararı, adli ve idari soruşturma, güven ve itibar kaybı
5	Veri kaybına karşı bilgilerin periyodik olarak yedeklenmesi ve arşivlenmesi	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Yıllarca biriktirilen kuruma ait önemli bilgilerin çeşitli yollarla çalınması, yanması, bozulması veya kaybolması, veri ve itibar kaybı
6	Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Kamu zararı
7	Kadro işlemlerinin yürütülmesi	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Hak kaybı, görevin aksamaması, zaman kaybı
8	Fakültemiz kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



İbrahim Poyraz
Fakülte Sekreteri
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
İbrahim Poyraz
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri
Belge Doğrulama Kodu: SEMRA VE Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Şahlan Öztürk
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/FK. SEMR. VEFA/01

İlk Yayın Tar.: 9.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024

Sayfa 2 / 11

9	Bilimsel araştırma projelerinde akademik personel ve öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve projelerin takvimine uygun yürütülmesi	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Tanıtım ve tercih edilme, hak kaybı
10	Fakültemiz Performans Programı, faaliyet raporu, idari birim faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı, birim ve bölüm stratejik planlarının hazırlanması ve yayınlanması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmeye geriye düşme, yasalara uymama
11	Ders planları ve sınav programları ile ilgili çalışmaların planlanması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı
12	Öğrenci soruşturma dosyaları ile ilgili çalışmaların planlanması ve izlenmesi	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Öğrenciler arasında kanun dışı faaliyetlerin baş göstermesi
13	Öğrenci sorunlarını, öneri ve görüşlerini dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması
14	Tahakkuk, ayniyat ve teknik hizmetlerinin denetlenmesi	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Rektör	Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması, hak kaybının ve kamu zararının oluşması
15	Dekana görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı	Dekan	Kurul ve komisyon faaliyetleri/kararları ile idari işlerin aksaması ve hak kaybı
16	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı	Dekan	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
17	Ders planları ve sınav programları ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı	Dekan	Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı
18	Öğrenci soruşturma dosyaları ile ilgili çalışmaların planlanması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı	Dekan	Öğrenciler arasında kanun dışı faaliyetlerin baş göstermesi.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

İbrahim Poyraz
Fakülte Sekreteri

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İbrahim Poyraz

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri

Prof. Dr. Şahlan Öztürk

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/FK. SEMR. VEFA/01

İlk Yayın Tar.: 9.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024

Sayfa 3 / 11

19	Fakültemiz kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı	Dekan	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmeye geriye düşme
20	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
21	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar
22	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	Zaman kaybı
23	Gizli yazıların hazırlanması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	İtibar ve güven kaybı
24	Kadro takip ve çalışmaları	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	Hak kaybı
25	Gelen giden evrakları takip edip, fiziki yazıların dağıtımını zimmetle yapmak	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması
26	Bütçe hazırlıkları, satın alma ve tahakkuk işlerinin yürütülmesi	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	Bütçe açığı ve hak kaybı
27	Güvenlik ve temizlik personeli ile ilgili takipler	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	Tekit, idarenin itibar ve güven kaybı
28	Temizlik hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin sağlanamaması, hastalık ve salgın tehlikesi
29	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	Görevin aksaması
30	Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	İşlerin aksaması

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İbrahim Poyraz Fakülte Sekreteri Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İbrahim Poyraz Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri	Prof. Dr. Şahlan Öztürk Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doküman Bilgisi

Dok. No: HGE/FK. SEMR. VEFA/01

İlk Yayın Tar.: 9.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024

Sayfa 4 / 11

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

31	Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliği	Dekan	Kamu zararı, itibar kaybı
32	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Semra ve Vefa Küçük SBF Bölüm Başkanlıkları	Dekan	Eğitim-Öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması
33	Ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	Semra ve Vefa Küçük SBF Bölüm Başkanlıkları	Dekan	Eğitim-Öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi
34	Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eş güdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek	Semra ve Vefa Küçük SBF Bölüm Başkanlıkları	Dekan	Eğitim-Öğretimin aksaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılamaması
35	Ders ve sınav programlarının hazırlanmasında gerekli koordinasyonu sağlamak	Semra ve Vefa Küçük SBF Bölüm Başkanlıkları	Dekan	Eğitim-öğretimin aksaması
36	Akademik yıla başlamadan önce bölüm akademik toplantısı yapmak	Semra ve Vefa Küçük SBF Bölüm Başkanlıkları	Dekan	Bölüm öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, iş bölümünün gereğince yapılamaması, işlerin aksaması
37	Öğrenci temsilci seçimlerinin yönergeye uygun şekilde gerçekleştirilmesi	Semra ve Vefa Küçük SBF Bölüm Başkanlıkları	Dekan	Öğrenci hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin istenen dinamizmi edinmemesi ve monoton bir görüntü oluşması
38	Bölümde yapılması planlanan etkinliklerin planlaması ve organizasyonun gerçekleştirilmesi	Semra ve Vefa Küçük SBF Bölüm Başkanlıkları	Dekan	Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılamaması, yönetim zaafi, kurumsal hedeflere ulaşamama
39	Fakülte Kurulu toplantılarına katılarak bölümü temsil etmek	Semra ve Vefa Küçük SBF Bölüm Başkanlıkları	Dekan	Bölüm ve Dekanlık arası iletişim zayıflığı, koordinasyon eksikliği ve idari işlerde aksama
40	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
41	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin zamanında uygulanması	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İbrahim Poyraz Fakülte Sekreteri Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İbrahim Poyraz Belge Doğrulama Kodu: Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri-nevu-ebys	Prof. Dr. Şahlan Öztürk Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/FK. SEMR. VEFA/01

İlk Yayın Tar.: 9.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024

Sayfa 5 / 11

42	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılması	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Eğitim-öğretimde aksamalara neden olma
43	Verilen danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksamaması, görevin aksamaması, kurumsal itibar kaybı
44	Öğrencilerin kişisel veri güvenliğinin sağlanması, bilgi sistemlerinin korunması	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Güven ve kurumsal itibar kaybı
45	Sorumlu olduğu derslerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak, sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun şekilde yapılmasının sağlanması	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksamaması
46	Sınav kâğıtlarının zamanında okunması ve sınav notlarının zamanında elektronik ortama aktarılması	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Hak kaybı, soruşturma, cezai yaptırımlar, itibar kaybı
47	Sorumlu olduğu derslerin sınav evraklarını zamanında ve eksiksiz olarak ilgili birime ulaştırmak	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	İşlemlerin zamanında yapılmasını engellemek, iş kaybı
48	Telif hakkı ihlallerinin önlenmesi	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı
49	Ek ders ödemelerine esas teşkil eden ek ders ve sınav ücretleri ile ilgili formları zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulaştırılması	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	İşlemlerin zamanında yapılmasını engellemek iş kaybı ve hak kaybı
50	Dekan, Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarının vereceği akademik ve idari işleri yapmak	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Akademik ve idari işlerde aksama
51	Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Hak kaybı, kamu zararı vs.
52	Dekan, Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarının ön gördüğü (eğitim-	Bölüm Başkanlığı (İlgili Öğretim Elemanları)	Dekan	Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan fakülte koordinasyonunda aksamalar doğması ve gerekli bilgi ve iletişimin

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

İbrahim Poyraz
Fakülte Sekreteri

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İbrahim Poyraz

Belge Doğrulama Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri nevu-ebys

Prof. Dr. Şahlan Öztürk

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/FK. SEMR. VEFA/01

İlk Yayın Tar.: 9.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024

Sayfa 6 / 11

	öğretim, sosyal ve kültürel) toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek			sağlanamaması
53	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Personel İşleri	Dekan	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
54	2547 ve 657 Sayılı Kanunlar uyarınca personel işlerini (atamalar, görevlendirmeler vb.) yürütmek	Personel İşleri	Dekan	Hak kaybı
55	Akademik personel görev süresi uzatımı işlemlerinin yapılması	Personel İşleri	Dekan	Hak kaybı
56	Akademik/İdari personel ayırma/ilişik kesme işlemlerinin yapılması	Personel İşleri	Dekan	Hak kaybı
57	Sürelili yazıları takip etmek, Personellerin izin/rapor işlemlerinin takibinin yapılması	Personel İşleri	Dekan	Hak kaybı
58	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Öğrenci İşleri	Dekan	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
59	Öğrencilerle ilgili her türlü belgenin zamanında gönderilmesi takibi ve sonuçlandırılması	Öğrenci İşleri	Dekan	Hak ve zaman kaybı
60	Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Öğrenci İşleri	Dekan	Çalışma veriminin düşmesi
61	Öğrenci disiplin işlemlerinin takibi ve öğrenci otomasyonu ile ilgili tüm girişlerin yapılması	Öğrenci İşleri	Dekan	Yasalara uymama ve düzenin bozulması
62	Öğrenci istatistiklerinin çıkarılması	Öğrenci İşleri	Dekan	Karışıklığa sebebiyet verilmesi

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İbrahim Poyraz Fakülte Sekreteri Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İbrahim Poyraz Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri	Prof. Dr. Şahlan Öztürk Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/FK. SEMR. VEFA/01

İlk Yayın Tar.: 9.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024

Sayfa 7 / 11

63	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını takip etmek	Öğrenci İşleri	Dekan	Hak ve zaman kaybı
64	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Tahakkuk	Dekan	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
65	Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Tahakkuk	Dekan	Hak kaybı oluşması
66	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Tahakkuk	Dekan	Kamu ve kişi zararı, hak kaybı
67	Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Tahakkuk	Dekan	Kamu zararına sebebiyet verme
68	Akademik yükseltilmelere yönelik dış jüri üyelerinin ödemelerini yapmak, ilgili süreçleri yürütmek	Tahakkuk	Dekan	Hak kaybı, maddi zarar
69	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Tahakkuk	Dekan	Kamu zararına sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası
70	Personelin mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemlere (Maaş, ek ders, mesai, yolluk, aile yardımı, emeklilik vb.) ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak	Tahakkuk	Dekan	Kişi zararına sebebiyet verme
71	İcra İşlemleri	Tahakkuk	Dekan	İcradan gelen yazıların süresinde Strateji Daire Başkanlığına gönderilmemesi/cevap verilmemesi/taahhütlerin süresi içinde ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılmaması
72	Faaliyet Raporunun hazırlanması	Tahakkuk	Dekan	Yıl içerisindeki veriler hakkında yanlış ve eksik bilgilendirme yapılması
73	Faturaların ödenmesi	Tahakkuk	Dekan	Kamu/kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası, hak kaybı

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İbrahim Poyraz Fakülte Sekreteri Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İbrahim Poyraz Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri	Prof. Dr. Şahlan Öztürk Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/FK. SEMR. VEFA/01

İlk Yayın Tar.: 9.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024

Sayfa 8 / 11

74	Fakülte bütçesinin hazırlanması	Tahakkuk	Dekan	Bütçenin eksik hazırlanması nedeniyle kamudan gelen paranın eksik olması
75	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Satın Alma	Dekan	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
76	Birimin satın alma taleplerine ilişkin gerekli izinlerin/olurların alınması	Satın Alma	Dekan	Satın alma işleminin gerçekleşmemesi
77	Satın alınması talep edilen malzemelere ilişkin piyasa araştırmasının yapılması	Satın Alma	Dekan	Satın alma işleminin gerçekleşmemesi
78	Bütçe tertiplerinin kontrolü ve gerekli bütçenin takibi	Satın Alma	Dekan	Bütçe açığı verilmesi, Fakültede yürütülen faaliyetlerde aksamaların yaşanması
79	Teklif değerlendirmesi sonrası harcama oluşturma ve doğrudan teminin yapılması	Satın Alma	Dekan	Satın alma işleminin gerçekleşmemesi
80	Taşınır kayıt yetkilisi ile iş birliği içerisinde malzemelerin temini ve muayenesi	Satın Alma	Dekan	Kamu zararı, satın alınan malzemenin kalitesinin düşük olması
81	Satın alma sürecinin tamamlanması için tedarikçi firmanın vergi borçlarının kontrolü ve EKAP sorgulama işlemlerinin yapılması	Satın Alma	Dekan	Ödeme işleminin gecikmesi
82	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Taşınır Kayıt-Kontrol	Dekan	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
83	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Taşınır Kayıt-Kontrol	Dekan	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı
84	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen	Taşınır Kayıt-Kontrol	Dekan	Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

İbrahim Poyraz
Fakülte Sekreteri
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
İbrahim Poyraz
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri

Prof. Dr. Şahlan Öztürk
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/FK. SEMR. VEFA/01

İlk Yayın Tar.: 9.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024

Sayfa 9 / 11

	asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek			
85	Taşınır malların ölçülerek/sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	Taşınır Kayıt-Kontrol	Dekan	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk
86	Malzeme ihtiyaç talepleri ve taşınır ile ilgili tüm işlemlerin yapılması	Taşınır Kayıt-Kontrol	Dekan	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı
87	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak	Taşınır Kayıt-Kontrol	Dekan	Kamu zararına sebebiyet verme riski
88	Taşınırların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	Taşınır Kayıt-Kontrol	Dekan	Kamu zararı ve hizmetin aksaması riski
89	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Taşınır Kayıt-Kontrol	Dekan	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı
90	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Dekan Sekreterliği	Dekan	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
91	Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmek, kurul kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi	Dekan Sekreterliği	Dekan	Toplantıların aksaması veya yapılamaması, karışıklığa sebebiyet vermek
92	Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Dekan Sekreterliği	Dekan	Hak kaybı
93	Yazıları titizlikle takip etmek	Dekan Sekreterliği	Dekan	Hak kaybı

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İbrahim Poyraz Fakülte Sekreteri Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İbrahim Poyraz Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri	Prof. Dr. Şahlan Öztürk Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/FK. SEMR. VEFA/01

İlk Yayın Tar.: 9.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024

Sayfa 10 / 11

94	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Arşiv	Dekan	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması
95	Arşiv ofisinde bulunan öğrenci, personel ve yazı işleri dosyalarının muhafazası	Arşiv	Dekan	Kişi mağduriyeti, hak ve itibar kaybı
96	Gerekli hallerde birimler arası dosya transferi	Arşiv	Dekan	Kişi mağduriyeti, hak ve itibar kaybı
97	Süresi dolmuş evrak ve dosyaların merkez arşive devri/imha işlemleri	Arşiv	Dekan	İşleyişte aksamalar
98	Akademik ve idari büro alanları, sınıf, mescit, konferans salonu, koridorlar ve fakülte bahçesindeki yerleri süpürmek, silmek ve diğer temizlik işlerini görevlendirildiği görev dağılımına göre uygun olarak vaktinde yerine getirmek	Temizlik	Dekan	Hijyenik ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanamaması
99	Görev alanındaki mobilya ve büro malzemelerini, uygun temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek	Temizlik	Dekan	Kamu Zararı
100	Görev alanındaki çöpleri toplamak ve çöp kovalarını boşaltmak; koridorda yer alan geri dönüşüm kutularındaki malzemeleri toplamak ve merkezi geri dönüşüm deposuna boşaltmak	Temizlik	Dekan	Geri dönüşüme katkı sağlanamaması, kamu zararı
101	Büro, konferans salonu, mescit, sınıf ve koridorlarda tespit ettiği arıza ve hasarları üst yöneticilere bildirmek	Temizlik	Dekan	Kamu zararı
102	Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım	Temizlik	Dekan	Kamu zararı

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İbrahim Poyraz Fakülte Sekreteri Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İbrahim Poyraz Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri	Prof. Dr. Şahlan Öztürk Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi		Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ		Dok. No: HGE/FK. SEMR. VEFA/01
			İlk Yayın Tar.: 9.08.2024
			Rev. No/Tar.: 01/18.09.2024
		Sayfa 11 / 11	
onarımlarını takip etmek, uygun şekilde muhafaza etmek			

Not: Hassas Görev Envanteri, söz konusu görevleri yerine getirecek personele tebliğ edilecek olup **Hassas Görev Envanteri Rıza Beyanı** (Hassas Görev Belirleme Rehberi **Ek 3**) imzalatılarak envantere eklenmek suretiyle birim arşivlerinde muhafaza edilecektir.

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan		
Birim Risk Koordinatörü		
Kalite Birim Sorumlusu		
Üye		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İbrahim Poyraz Fakülte Sekreteri Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İbrahim Poyraz Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri	Prof. Dr. Şahlan Öztürk Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı